

PIANO DEGLI INDICATORI ECONOMICI ESERCIZIO 2019

Il presente documento illustra le informazioni sintetiche relative alle principali voci di Conto Economico del Bilancio, e alle risorse impiegate da questa Azienda Sanitaria Locale Taranto per garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nell'anno 2019.

Di seguito si rappresenta il quadro economico-finanziario dell'Azienda in relazione agli esercizi 2018-2019 (Tab. 1).

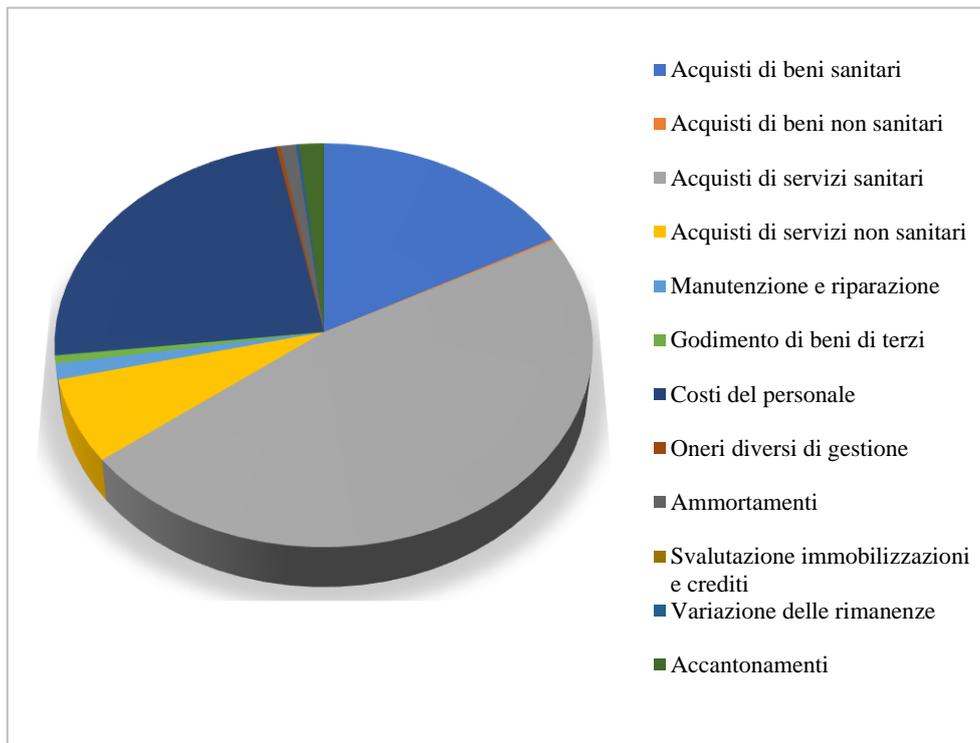
Tab. 1: Quadro Economico-Finanziario 2018 - 2019

Voce CE	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Var %
Valore della Produzione	1.135.489.882	1.127.847.003	0,68%
Costi della Produzione	1.115.670.017	1.106.329.555	0,84%
Differenza tra Valore e Costo della Produzione	19.819.865	21.517.448	-7,89%
Proventi ed oneri finanziari	- 286.158	- 563.651	-49,23%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	
Proventi ed oneri straordinari	108.500	- 1.633.341	-106,64%
Imposte sul reddito dell'esercizio	19.612.466	19.315.984	1,53%
Utile/(Perdita) d'esercizio	29.741	4.472	565,05%

La tabella 2 evidenzia la composizione per macro-aggregati dei costi della produzione sostenuti nell'esercizio 2019 con l'indicazione dello scostamento rispetto all'esercizio 2018 (Tab. 2).

Tab 2. Confronto della composizione per macro-aggregati dei costi della produzione dell'esercizio 2019 con l'esercizio 2018

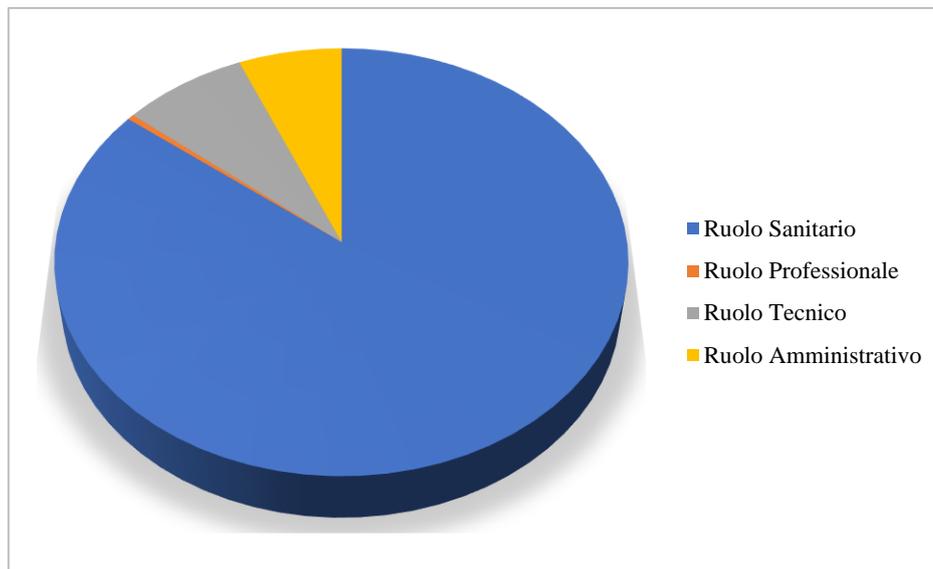
Macro-aggregati dei costi della produzione	Consuntivo 2019	% incid. sul tot. costi	Consuntivo 2018	% incid. sul tot. costi
Acquisti di beni sanitari	191.274.719	17,14%	185.278.995	16,75%
Acquisti di beni non sanitari	1.455.813	0,13%	1.553.796	0,14%
Acquisti di servizi sanitari	530.160.644	47,52%	532.379.599	48,12%
Acquisti di servizi non sanitari	75.103.233	6,73%	74.175.171	6,70%
Manutenzione e riparazione	13.935.201	1,25%	14.961.135	1,35%
Godimento di beni di terzi	7.356.968	0,66%	7.909.593	0,71%
Costi del personale	266.565.818	23,89%	257.302.270	23,26%
Oneri diversi di gestione	2.873.122	0,26%	3.026.120	0,27%
Ammortamenti	11.292.961	1,01%	11.145.713	1,01%
Svalutazione immobilizzazioni e crediti	-	0,00%	-	0,00%
Variazione delle rimanenze	- 2.152.233	-0,19%	1.075.687	0,10%
Accantonamenti	17.803.771	1,60%	17.521.475	1,58%
Totale costi della produzione	1.115.670.017	100%	1.106.329.554	100%

Grafico 1. Composizione per macro-aggregati dei costi della produzione dell'esercizio 2019**SPESA PER IL PERSONALE ANNI 2018-2019**

Nella tabella di seguito riportata (Tab 3.) si evidenzia il dettaglio della spesa per il personale (comprensiva di oneri a carico dell'Azienda) sostenuta nell'esercizio 2019, e comparata con l'esercizio 2018.

Tab 3. Spesa per il personale sostenuta negli esercizi 2018 e 2019

Personale	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Var %	% Distribuzione spesa	
				2019	2018
Ruolo Sanitario	227.984.288,00	219.314.175	3,95%	85,53%	85,24%
Ruolo Professionale	1.086.045,00	1.018.188	6,66%	0,41%	0,40%
Ruolo Tecnico	20.546.931,00	19.868.987	3,41%	7,71%	7,72%
Ruolo Amministrativo	16.948.553,00	17.100.921	-0,89%	6,36%	6,65%
Totale costo del personale	266.565.817,00	257.302.271,00	3,60%	100%	100%

Grafico 2. Composizione della spesa per il personale dell'esercizio 2019

COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

La tabella 4 mostra l'ammontare dei costi sostenuti - al netto dei costi sociali - dall'Azienda nell'esercizio 2019 suddivisi per Livello Essenziale di Assistenza erogato. Inoltre, si procede ad un confronto tra i costi in parola con i medesimi riferiti all'esercizio 2018.

Tab 4. Costi sostenuti per Livello Essenziale di Assistenza negli esercizi 2018 -2019

Livello Essenziale di Assistenza	Valore 2019	Valore 2018	%Var	% Distribuzione spesa	
				2019	2018
Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica	55.250.000	55.188.000	0,11%	4,86%	4,86%
Assistenza Distrettuale	580.261.000	587.857.000	-1,29%	51,09%	51,76%
Assistenza Ospedaliera	500.315.000	477.666.000	4,74%	44,05%	42,05%
Totale	1.135.826.000	1.120.711.000	1,35%		